

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2026-027

南都物业服务集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年8月17日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日